

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

13/07/2021 12:22

Municipalidad de Dolores
Primer Pueblo Patrio

Del 01/01/2021 al 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	948.312.000,00	620.769.386,40	672.683.177,67
Recursos de capital	1.688.000,00		0,00
Fuentes Financieras	33.051.799,88		0,00
Total	983.051.799,88	620.769.386,40	672.683.177,67
De libre disponibilidad	845.820.000,00	540.502.158,04	591.804.904,31
Afectados	137.231.799,88	80.267.228,36	80.878.273,36
Total	983.051.799,88	620.769.386,40	672.683.177,67
2. Extrapresupuestarios			101.348.129,04
Total General (1+2)	983.051.799,88	620.769.386,40	774.031.306,71

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	672.683.177,67
II. GASTOS CORRIENTES	570.415.895,25
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	102.267.282,42
IV. RECURSOS DE CAPITAL	
V. GASTOS DE CAPITAL	135.282.819,53
VI. INGRESOS TOTALES	672.683.177,67
VII. GASTOS TOTALES	705.698.714,78
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-33.015.537,11
IX. FUENTES FINANCIERAS	47.225.956,36
X. APLICACIONES FINANCIERAS	14.210.419,25

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	603.291.700,00	0,00	379.929.811,34	379.921.936,34	379.921.936,34
Bienes de consumo	107.739.671,61	8.909.412,52	88.305.529,80	87.656.937,80	75.307.172,26
Servicios no personales	135.504.313,49	6.595.496,60	117.497.620,43	89.919.988,57	86.976.973,54
Bienes de uso	78.053.541,90	23.278.120,47	126.999.688,43	88.380.242,15	80.966.899,49
Transferencias	41.520.437,54	600.968,70	71.399.719,43	59.388.987,29	58.055.044,59
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	16.942.135,34	0,00	14.641.041,88	14.641.041,88	14.641.041,88
Total	983.051.799,88	39.383.998,29	798.773.411,31	719.909.134,03	695.869.068,10
2. Extrapresupuestarios				76.255.549,91	76.255.549,91
Total General (1+2)	983.051.799,88	39.383.998,29	798.773.411,31	796.164.683,94	772.124.618,01

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Dirección de la Juventud	7.254.900,00	71.350,00	4.404.255,11	4.404.254,99	4.304.410,72
1110101000 - 17 Dirección de Empleo y Modernización del Estado	2.714.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110101000 - 18 Dirección de Género y Minoridad	13.731.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110101000 - 19 Ayuda a Entidades Intermedias	668.400,00	0,00	249.947,88	249.387,82	249.387,81
1110101000 - 91 Servicio de la deuda	940.800,00	0,00	12.509.474,89	12.509.474,89	12.509.474,89
1110103000 - 16 Fiesta Nacional de la Guitarra	6.046.000,00	0,00	878.226,50	0,00	0,00
1110107000 - 16 Acción Social Directa	14.703.800,00	0,00	3.035.819,54	1.575.409,54	1.575.409,53
1110108000 - 16 Parque Termal Dolores	49.351.949,56	6.665.542,00	69.851.280,85	56.710.920,04	56.072.447,96
1110108000 - 17 Carnaval del sol	12.231.142,76	52.253,70	115.044,99	46.294,99	46.294,99
1110111000 - 16 Apoyo Fuerzas Seguridad	1.336.700,00	154.853,86	3.587.537,17	3.587.537,17	3.394.090,88
Actividades Centrales	852.197.307,56	32.407.218,73	691.017.192,19	627.701.222,40	604.605.827,99
Total Departamento Ejecutivo	961.176.799,88	39.351.218,29	785.648.779,12	706.784.501,84	682.757.344,77
H.C.D.					
Actividades Centrales	21.875.000,00	32.780,00	13.124.632,19	13.124.632,19	13.111.723,33
Total H.C.D.	21.875.000,00	32.780,00	13.124.632,19	13.124.632,19	13.111.723,33
Total General	983.051.799,88	39.383.998,29	798.773.411,31	719.909.134,03	695.869.068,10



Municipalidad de Dolores
Primer Pueblo Patrio

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

13/07/2021 12:22

Del 01/01/2021 al 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	213.970.004,22	100000000 ACTIVO	685.043.202,00
Ingresos del Período:	774.031.306,71	110000000 ACTIVO CORRIENTE	259.726.573,59
Ingresos de Ajustes Contables:	140.598.503,13	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	425.316.628,41
Gastos del Período:	772.124.618,01		
Egresos de Ajustes Contables:	140.598.503,13	200000000 PASIVO	-163.460.279,17
Saldo final:	215.876.692,92	210000000 PASIVO CORRIENTE	-137.260.076,08
		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-26.200.203,09
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-521.582.922,83
CAJA	16.200.000,00	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-521.582.922,83
111210101 43/7 MUNICI.DE DOLORES REC.SIN AFECTACION	127.608.073,65	311000000 Capital fiscal	-19.917.415,85
111210103 6454/1 MUNICI.DE DOLORES HOSPITAL MUNIC.	30.760,61	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-501.665.506,98
111210109 24300172/33 BANCO NACION REC.AÑO 2010	941.931,93	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-634.593.712,03
111210112 43/7MUNICIP. DE DOLORES. SIN AFEC.C.P.D	-16.200.000,00	312200000 Resultado del ejercicio	-3.450.913,77
111220100 3630/8 OTRAS CUENTAS ESPECIALES	8.462.819,77	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	136.379.118,82
111220200 3725/7 MUNC.DE DOLORES FONDO PERM. PARA LA VIVIENDA	111.548,66		
111220300 7191/8 PROGRAMA SOCIAL FLIA.BONAERENSE	790,37		
111220900 24300037/05 BANCO NACION ARGENTINA	485.044,00		
111221000 50672/0 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	1,51		
111221100 50497/7 BANCO PROVINCIA BSAS -PLAN NACER-	1.388.518,23		
111221200 24300212/86 BANCO DE LA NACION -PROG.PRO.SA.DE	46.078,46		
111221300 24300217/01 NACION (PROGRAMA DE INV.SOCIAL)	48.216,19		
111221400 6457/2 DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA	1.471.005,52		
111221500 50927/9 FONDO EDUCATIVO LEY 26075	183.664,89		
111221600 51029/7 MUNICIPALIDAD DE DOLORES fondo de infraestructura	13.241.281,29		
111221700 51030/3 MUNICIPALIDAD DE DOLORES. Fondos Seguridad	4.276.419,61		
111221800 51025/9 -MUNICIPALIDAD DE DOLORES - SAMO -	974.354,87		
111221900 308/02 BANCO NACION - MUNICIPALIDAD DE DOLORES- PROY SUB DE HABIT Y DES HUMANO	12.665.228,95		
111230100 3631/5 MUNC.DE DOLORES FDOS.DE TERCEROS	43.940.954,41		
Total Disponibilidades:	215.876.692,92		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	672.683.177,67
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	705.698.714,78
RESULTADO DEL ART. 43	-33.015.537,11
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	162.414.223,76
Servicios de la deuda	14.210.419,25
RESULTADO DEL ART. 44	115.188.267,40

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2021	Ejecutado Ene-Jun 2021	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 Dirección de la Juventud				
10 TALLERES BRINDADOS A LA COMUNIDAD (TALLER)	34	0	0	0
1110105000 16 EJECUCION DE CONVENIOS				
14 COLOCACION DE LUMINARIAS LED (COLUMNAS COLOCADAS)	200	0	0	0
1110107000 16 Accion Social Directa				
7 ASISTENCIA A PERSONAS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE ACCION SOCIAL (PERSONAS ASISTIDAS)	100	0	0	0
1110108000 16 Parque Termal Dolores				
11 PERSONAS QUE VISITAN AL PARQUE TERMAL (PERSONAS VISITANTES)	60.000	0	0	0

AGUSTIN GARCIA
TESORERO INTERINO
DNI: 31998974
MUNICIPALIDAD DE DOLORES

M^{te}. Alejandra Arrechea
Contadora Municipal
Municipalidad de Dolores

ANDRES BERNARDO CRETON
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE DOLORES

LEANDRO E. OLDONI
INTENDENTE INTERINO
MUNICIPALIDAD DE DOLORES